



**Σχέδιο Απόφασης επί του πρόσθετου θέματος της ημερήσιας διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2021 των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000

Κατόπιν αίτησης μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 06.04.2021, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το πρόσθετο θέμα *“Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει”* Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση για το ως άνω πρόσθετο θέμα, το οποίο έχει ως εξής:

Επί του πρόσθετου θέματος: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επί του πρόσθετου θέματος της ημερήσιας διάταξης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4706/2020 και ισχύει, το υπ' αριθμ. πρωτ.1508/17.07.2020 έγγραφο επισημάνσεων/διευκρινίσεων και συστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 4706/2020 (Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις), η Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να καθορίσει το είδος της Επιτροπής (ήτοι, αν θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και τη θητεία της.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu, και με σκοπό τη συμμόρφωση

της Εταιρείας με το νέο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης Ν. 4706/2020, προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, να ορισθεί ο ελάχιστος νόμιμος αριθμός μελών, ήτοι τρία (3) μέλη, και να καθορισθεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, επειδή - σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει πλέον - τα μέλη των επιτροπών ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, προτείνεται στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να περιληφθούν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και έως ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο από την εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Προτείνεται επίσης, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.